



KALLELSE

Datum
2020-10-02

Instans
Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
**OBS! Platsen Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, måndagen den 12 oktober
2020 kl. 09:30**

De ledamöter och ersättare som vill ansluta på distans ska kontakta
kommunsekreteraren innan sammanträdet

Borås Stadshus ABs sammanträde är ej öppet för allmänheten

Ulf Olsson
Borås Stadshus ordförande

Carl Morberg
Kommunsekreterare

Ärende

1. Val av justerare

2. 1 Framställan om extra bolagsstämma (Bil)
Dnr 2020-00039 1.2.3.0

3. 2 Begäran om utredning från Borås Energi och Miljö AB (Bil)
Dnr 2020-00038 1.2.3.0

4. 3 Upptagande av lån (Bil)
Dnr 2020-00040 2.4.2.1

BESLUTSFÖRSLAG

Framställan om extra bolagsstämma

Styrelsen föreslås besluta:

Styrelsen beslutar att de inkomna förslagen i ärendet inte föranleder någon åtgärd.

Datum

2020-10-06

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2020-00039 1.2.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20201002

Svante Stomberg

VD



Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

Framställan om extra bolagsstämma

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att de inkomna förslagen i ärendet inte föranleder någon åtgärd.

Sammanfattning

Förslag har inkommit från Andreas Exner och Kristian Silbvers, båda SD, om att styrelsen för Borås Stadshus AB ska begära hos styrelsen för Borås Energi och Miljö AB att denne kallar till extra bolagsstämma med anledning av de fel som man menar ordföranden/presidiet har gjort sig skyldig till i anslutning till att styrelsen arbetsbefriade bolagets VD.

Ärendet i sin helhet

I en handling, inlämnad på arbetsmöte med Borås Stadshus AB, den 2020-09-28 och undertecknad av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD), föreslås att styrelsen i Borås Stadshus AB ska besluta att hos styrelsen i Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att två olika beslut ska fattas på stämman. Bolagsstämma ska sammankallas i anledning av de fel som man menar att ordföranden/presidiet har gjort sig skyldig till i anslutning till att bolagets VD arbetsbefriades av styrelsen den 2020-09-21.

I korthet menar förslagsställarna att ordförande/presidiet åsidosatt centrala delar i aktiebolagslagens (ABL) om styrelsens beslutsordning och beslutsförhet och därtill låtit verkställa ”beslutet” genom att meddela VD att denne var avstängd. Man menar vidare att presidiet därigenom kringgått ABLs regler om att hela styrelsen ska få tillfredsställande beslutsunderlag, delta i beslutet och kallas till sammanträde.

Förslagsställarna föreslår avslutningsvis att styrelsen i Borås Stadshus AB fattar följande beslut;

- 1) Styrelsen i Borås Stadshus AB, beslutar att begära hos styrelsen i BEMAB att extra bolagsstämma sammankallas för att pröva fråga enl. ABL 29:7 om bolaget ska väcka talan mot ordförande/presidiet enl. ABL 29:1.

- 2) Styrelsen i Borås Stadshus AB, beslutar att begära hos styrelsen i BEMAB att extra bolagsstämma sammankallas för att besluta att entlediga Hanne Jensen, Ulrik Nilsson och Eva Théen Johansson som styrelseledamöter i BEMAB.

Bakgrund

Efter att styrelsepresidiet i BEMAB fått information från bolaget om händelser kopplade till VD rörande vissa arbetsmiljöproblem, beslutade styrelsepresidiet att omedelbart kalla till styrelsemöte den 2020-09-21.

Styrelsen för BEMAB beslutade härefter, vid sammanträdet samma dag, den 2020-09-21, att föranstalta om att en utredning om arbetsmiljöproblemen skulle göras och att arbetsbefria bolagets VD Anders Lindholm.

Kommentarer till förslag 1)

Det framgår inte av något protokoll eller dylikt att det finns särskilda beslut fattat av ordföranden eller presidiet på sätt som påstås i ärendet. Det har inte heller konstaterats att det finns sådana brister i ordförandens eller presidiets agerande som skulle innebära att ordföranden eller presidiet därigenom skulle ha kringgått aktiebolagslagens regler i övrigt.

Kommentarer till förslag 2)

Det är inte bolagsstämman som fattar beslut om att entlediga styrelseledamöter. Det är kommunfullmäktiges uppgift att tillsätta och att avsätta styrelseledamöter i bolaget.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2020-10-12
2. Skrivelse, 2020-10-12
3. Inkommen handling, Framställan om extra bolagsstämma, 2020-09-28

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD

Initiativärende Borås Stadshus AB

Av 8 kap. 1 § aktiebolagslagen framgår en bolagsstyrelse kan bestå av en eller flera ledamöter. I Borås Energi och Miljö har bolagsstämman beslutat att styrelsen ska bestå av 11 ledamöter.

Det är styrelsen som tillsätter eller avsätter bolagets VD, se 8 kap. 27 § aktiebolagslagen.

Styrelsen fattar beslut vid sammanträde och är beslutsför om minst hälften av de valda styrelseledamöterna är närvarande, se 8 kap. 21 § 1st aktiebolagslagen. En ytterligare förutsättning för styrelsens beslutsförhet är att samtliga ledamöter, såvitt möjligt, fått tillfälle att delta i ärendets beredning och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet, se 8 kap. 21 § 2 st aktiebolagslagen.

Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av närvarande ledamöter röstar för vid sammanträdet, 8 kap. 22 § aktiebolagslagen. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Det är ostridigt att styrelsens ordförande/presidie beslutat att stänga av bolagets VD samt meddelat beslutet direkt till VD. Det torde vidare vara ostridigt att:

- Att fråga om arbetsrättsliga åtgärder mot VD inte delegerats av styrelsen till presidiet
- Att inget styrelsemöte sammankallats i behörig ordning
- Att hälften av antalet utsedda styrelseledamöter inte har deltagit i beslutet
- Att samtliga styrelseledamöter inte har fått delta i beredningen av ärendet eller fått fullgott underlag för att avgöra ärendet
- Att "närvarande" presidiets antal medlemmar är färre än en tredjedel av antalet utsedda ledamöter.
- Att övriga styrelseledamöter utanför presidiet informerats först i efterhand om "beslutet".

Det är uppenbart att Ordföranden/presidiet flagrant åsidosatt centrala delar i aktiebolagslagens regler om styrelsens beslutsordning och beslutsförhet och därtill låtit verkställa "beslutet" genom att meddela VD. Härigenom har presidiet även allvarligt kringgått BEMAB:s styrelse möjlighet till insyn, påverka och rösta i en av styrelsens viktigaste uppgifter. Ytterst har ordföranden/presidiet även åsidosatt den demokratiska ordningen och det demokratiska styrelsesättet i kommunen.

Ulf Olsson uppmanade under kommunfullmäktige den 24 september undertecknande att låta pröva frågan om ordföranden/presidiet gått över sina befogenheter. Mot bakgrund av hur talerätsreglerna i 29 kap. aktiebolagslagen är utformade och minoritetsskyddsreglerna däri samt att Borås Stadshus är ensam ägare av samtliga aktier i BEMAB föreslår vi att:

1. Styrelsen i Borås Stadshus beslutar att begära hos styrelsen i BEMAB att extra bolagsstämma sammankallas för att pröva fråga enligt 29 kap. 7 § aktiebolagslagen om bolaget ska väcka talan mot ordföranden/presidiet enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen.

2. Styrelsen i Borås Stadshus beslutar att begära hos styrelsen i BEMAB att extra bolagsstämma sammankallas för att besluta att entlediga Hanne Jensen, Ulrik Nilsson och Eva Théen Johansson som styrelseledamöter i BEMAB.

Andreas Exner
Ledamot

Kristian Silbvers
Ledamot



SKRIVELSE

Datum
2020-10-12

Instans
Borås Stadshus AB
Dnr SH 2020-00038 1.2.3.0

Sida
1(2)

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

Begäran om utredning från Borås Energi och Miljö AB

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att det inkomna förslaget i ärendet inte föranleder någon åtgärd.

Sammanfattning

Andreas Exner och Kristian Silbvers, båda SD, har inkommit med förslag att styrelsen ska begära hos styrelsen för Borås Energi och Miljö AB att få ta del av arbetsmiljöutredning.

Ärendet i sin helhet

I en handling, inlämnad på arbetsmötet med Borås Stadshus AB, den 2020-09-28 och undertecknad av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD), föreslås att styrelsen i Borås Stadshus AB ska besluta att hos styrelsen i Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) begära att få ta del av den arbetsmiljöutredning som styrelsen för BEMAB beställt av kommunen och som sedermera bland annat låg till grund för styrelsens beslut att entlediga bolagets VD.

Ärendet

Andreas Exner och Kristian Silbvers har föreslagit att styrelsen i Borås Stadshus AB ska besluta att begära hos styrelsen i BEMAB att få ta del av den arbetsmiljöutredning som styrelsen för BEMAB beställt av kommunen.

Anledningen till denna begäran är, som det får uppfattas, att styrelsen för Borås Stadshus AB ska säkerställa och dra lärdom av händelsen i BEMAB samt att informationen i utredningen även skulle utgöra en del i ägarens roll att löpande pröva förtroendet för bolagens styrelseledamöter.

Ägarens roll som bolagsorgan framgår bland annat av Borås Stads gemensamma ägardirektiv. Här framgår att Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av ägardirektivet framgår vidare att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Att Borås Stadshus AB även skulle inneha rollen att löpande pröva förtroendet för bolagens styrelseledamöter framgår inte.

Frågan om förtroendet för bolagets styrelseledamöter och eventuella beslut i anledning av detta är istället en uppgift för Borås Stads kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2020-10-12
2. Skrivelse, 2020-10-12
3. Inkommen handling, Begäran om utredning från Borås Energi och Miljö AB, 2020-09-28

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD

Initiativärende Borås Stadshus AB

För att säkerställa och dra lärdom av händelsen i BEM för BHAB och dess dotterbolag, samt som en del i ägarens roll att löpande pröva förtroendet för styrelseledamöters, vi att styrelsen för BHAB ska ta del av utredningen som BEMAD har bett kommunen att utföra.

Vi föreslår därmed:

Att: Borås Stadshus AB som ägare ska till styrelsen för Borås Energi och Miljö AB hemställa att få ta del av arbetsmiljöutredningen som styrelsen för Borås Energi och Miljö AB har beställt av kommunen.

Andreas Exner

Ledamot

Kristian Silbvers

Ledamot



SKRIVELSE

Sida
1(1)

Datum
2020-10-12

Instans
Borås Stadshus AB
Dnr SH 2020-00040 2.4.2.1

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

Upptagande av lån.

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad, att under 2020 för bolagets räkning uppta externt lån på totalt 95 050 000 kr, som en omsättning av befintligt lån.

Ärendet i sin helhet

Borås Stadshus AB har ett lån på 95 050 000 kr som ska omsättas den 22 oktober 2020. Bolaget har extern upplåning för att finansiera innehavet av aktier i dotterbolag, då upplåning genom Borås Stads internbank inte är skattemässigt tillåtet. Borås Stadshus AB behöver inför upplåningen besluta om vem som ska ges uppdraget att uppta lånet.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2020-10-12
2. Skrivelse, 2020-10-12

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD